



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Проект!

МЕТОДИКА

за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията на чл. 7 - чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

Глава Първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящата методика урежда процедурата за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията на чл. 7 - чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. с цел извършване на уведомяване по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

(2) Проверка се извършва по отношение на схеми, които се основават на услуга за електронна идентификация, вписана от Комисията за регулиране на съобщенията в Доверителния списък по чл. 22, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. като удостоверителна услуга с национално покритие.

(3) Проверка не се извършва по отношение на схемата за електронна идентификация, регламентирана със Закона за електронната идентификация.

(4) Ако бъде поискана партньорска проверка по смисъла на чл. 12, параграф 6, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. по отношение на схема за електронна идентификация, тя се извършва по реда на приетите от Европейската комисия актове за изпълнение по чл. 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Чл. 2. По смисъла на тази методика:

1. „уведомяване“ е уведомяване по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

2. „електронна идентификация“ означава процес на използване на данни в електронна форма за идентификация на лица, които данни представляват по уникален начин дадено физическо или юридическо лице, или физическо лице, представляващо юридическо лице;

3. „схема за електронна идентификация“ означава система за електронна идентификация, при която средства за електронна идентификация се издават на физически или юридически лица, или физически лица, представляващи юридически лица;

4. „средство за електронна идентификация“ е материална и/или нематериална единица, която съдържа данни за идентификация на лица, която се използва за удостоверяване на автентичност за електронна услуга;

5. „данни за идентификация на лица“ са набор от данни, които позволяват да се установи самоличността на физическо или юридическо лице, или на физическо лице, представляващо юридическо лице.

6. „удостоверяване на автентичност“ означава електронен процес, който позволява електронната идентификация на физическо или юридическо лице или потвърждаването на произхода и целостта на данни в електронна форма;

7. „ниво на осигуреност на средство за електронна идентификация“ - характеризира степента на надеждност на средството при установяване на самоличността на дадено лице, като по този начин се гарантира, че лицето, претендиращо, че има определена самоличност, действително е лицето, на което е приписана тази самоличност.

8. „доверяваща се страна“ означава физическо или юридическо лице, което разчита на електронна идентификация или удостоверителна услуга (съгласно чл. 3, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014)

9. „доверителен списък“ е списък, който се поддържа и публикува от Комисията за регулиране на съобщенията и който съдържа информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, за които Република България носи отговорност, както и за предоставяните от тези доставчици квалифицирани удостоверителни услуги.

10. „партньорска проверка“ е механизъм за сътрудничество между държавите - членки, чиято цел е да се гарантира оперативната съвместимост и сигурността на схемите за електронна идентификация.

Глава Втора

Проверка на схема за електронна идентификация за съответствието ѝ с изискванията на чл. 7 - чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Чл. 3. (1) Проверка на схема за електронна идентификация за съответствието ѝ с изискванията на чл. 7 - чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. се извършва по отношение на схема, за която лице по ал. 2 е поискало от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да извърши уведомяване на схемата.

(2) Право да поиска извършване на уведомяване има лице, което е вписано от Комисията за регулиране на съобщенията в националния доверителен списък по чл. 22, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. като доставчик на удостоверителна услуга за електронна идентификация с национално покритие.

Чл. 4. (1) За извършване на уведомяване. лицето по чл. 3, ал. 2 подава заявление до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по образец съгласно Приложение № 1.

(2) Заявлението се подава по електронен път на адрес mail@e-gov.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване като се адресира до потребител „Държавна агенция „Електронно управление““. Заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и съдържа следните данни:

1. наименование на заявителя, неговия уникален идентификационен номер, когато заявителят е юридическо лице, телефонен номер и адрес на електронна поща;

2. име, телефон и адрес на електронна поща на представляващите заявителя лица;

3. наименование на схемата за електронна идентификация;

4. ниво на осигуреност на схемата за електронна идентификация по смисъла на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/14 г., приписвано на средствата за електронна идентификация, издавани в рамките на схемата;

5. орган/и, отговарящ/и за схемата - наименование, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер;

6. наименование на субекта, който управлява процеса на регистрация на уникалните идентификационни данни на лицата;

7. наименование на субекта, който издава средствата за електронна идентификация и уточнение дали същата е посочена в чл. 7 б. „а“, т. i, ii, iii от Регламент (ЕС) № 910/14 г.;

8. наименование на субекта, който извършва процедурата по удостоверяване на автентичността;

9. описание на схемата за електронна идентификация и по-специално:

а) кратко описание на схемата, включително контекста, в който действа тя и на обхвата ѝ;

б) допълнителни данни, които могат да бъдат представени за физически лица по схемата, ако доверяващата се страна ги поиска - когато е приложимо;

в) допълнителни данни, които могат да бъдат представени за юридически лица по схемата, ако доверяващата се страна ги поиска - когато е приложимо;

10. приложим режим на отговорност при следните сценарии: отговорност на субекта, издаващ средствата за е-идентификация по чл.11, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 910/14 г. и отговорност на субекта, извършващ удостоверяване на автентичността по чл. 11, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 910/14 г.;

11. приложима организация на управление на схемата за електронна идентификация - описание на организацията за спиране или отмяна на цялата схема за идентификация или удостоверяване на автентичността или на застрашени нейни части;

12. описание на компонентите на схемата за електронна идентификация - описание по какъв начин са удовлетворени изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014, за да се постигне нивото на осигуреност на съответното средство за идентификация, издавано в рамките на схемата и по-специално:

а) вписване: кандидатстване и регистрация; доказване и проверка на самоличността на физическо и на юридическо лице; свързване между средствата за електронна идентификация на физически и на юридически лица;

б) управление на средствата за електронна идентификация: характеристика и проектно решение на средствата, вкл., когато е приложимо, информация относно сертифицирането на сигурността; издаване, предоставяне и активиране; временно спиране на действието, отменяне и повторно активиране; подновяване и замяна;

в) удостоверяване на автентичността: описание на механизма за удостоверяване на автентичността, включително условия за достъп до удостоверяване на автентичността от страна на доверяващите се страни, които не са органи от публичния сектор;

г) управление и организация по отношение на следните аспекти: общи разпоредби; публикувани известия и информация за потребителите; управление на риска; управление на информационната сигурност; водене на отчетност; съоръжения и персонал; технически проверки; спазване и одит;

13. описание по какъв начин са изпълнени изискванията за оперативна съвместимост и минималните изисквания за техническа и оперативна сигурност съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията от 8 септември 2015 година относно рамката за оперативна съвместимост съгласно чл. 12, пар. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

14. посочване на поне една он лайн услуга, предоставяна от орган от публичния сектор, за която се извършва електронна идентификация чрез схемата за електронна идентификация, за която се иска уведомяване;

15. описание на приложими правни режими и законодателство, режим на надзор и информация за режима на отговорност по отношение на субекта, който издава средството за електронна идентификация и субекта, който извършва процедурата по удостоверяване на автентичността;

16. описание на мерките и отговорностите, предвидени във връзка със защита на потребителя и личните данни на лицата.

(3) Към заявлението се прилагат документи, доказващи удовлетворяване на реквизитите по ал. 2 и се посочва към кой от тях се отнасят.

(4) Към заявлението се прилагат и доказателства за разполагаемите финансови средства или копие от договор за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията на заявителя с размер на застрахователното покритие.

Чл. 5. (1) Проверката по чл. 3, ал. 1 се извършва от екип от Държавна агенция „Електронно управление“, определен със заповед на председателя на Агенцията.

(2) Проверката преминава през следните етапи:

1. проверка за редовност на заявлението по чл. 4, ал. 1 - наличност на реквизитите, посочени в чл. 4, ал. 2 и на приложенията, посочени в чл. 4, ал. 3;

2. проверка на схемата за електронна идентификация, за която се иска уведомяване относно съответствието ѝ с разпоредбите и изискванията на чл. 7 - чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Чл. 6. (1) Проверката по чл. 5, ал. 2, т. 1 се извършва в 14 - дневен срок от подаване на заявлението по чл. 4, ал. 1. При непълноти или нередовности на заявлението и/или на представените документи по чл. 4, ал. 3 и 4, ръководителят на екипа по чл. 5, ал. 1 писмено уведомява лицето, подало заявлението и му предоставя 14 - дневен срок за отстраняването на непълнотите или нередовностите.

(2) Ако в срока по ал. 1 непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ постановява решение за прекратяване на производството.

Чл. 7. (1) Проверката по чл. 5, ал. 2, т. 2 се извършва в 60-дневен срок от приключване на проверката за редовност и се състои в проверка на:

1. заявителят вписан ли е в националния доверителен списък по чл. 22, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. от Комисията за регулиране на съобщенията като доставчик на удостоверителна услуга за електронна идентификация с национално покритие;

2. средствата за електронна идентификация в рамките на схемата за електронна идентификация интегрирани ли са най-малко с една услуга, която е предоставяна онлайн от орган от публичния сектор и която изисква електронна идентификация в Република България;

3. схемата за електронна идентификация, за която се иска уведомяване, интегрирана ли е с хоризонталната система за електронна автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“;

4. схемата за електронна идентификация и издаваните по нея средства за електронна идентификация отговарят ли на изискванията на ниво на осигуреност „значително“ или „високо“, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1502;

5. данните за идентификация на физическото и юридическото лице, представляващи го по уникален начин, гарантират ли се в момента на издаване на средството за електронна идентификация в рамките на схемата в съответствие с техническите спецификации, стандарти и процедури за съответното ниво на осигуреност по т. 4, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 1502/2015;

6. предоставена ли е застраховка, гарантираща, че средството за електронна идентификация се приписва на идентифицируемото лице в съответствие с техническите спецификации, стандарти и процедури за съответното ниво на осигуреност, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1502/2015.

(2) Доказателства за изискванията по ал.1, т. 1 и 3 се събират служебно от екипа по чл. 5, ал. 1. Доказателствата по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 се предоставят от заявителя. Нивото на осигуреност на схемата за електронна идентификация и на средствата за електронна идентификация, издавани в рамките на тази схема, се доказва с одитен доклад от орган за оценяване на съответствието по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

(3) Когато в резултат на проверката по ал. 1 екипът по чл. 5, ал. 1 установи, че схемата за електронна идентификация, за която се иска уведомяване не отговаря на изискванията на ал. 1, ръководителят на екипа писмено уведомява лицето, подало заявлението за констатираните несъответствия и му предоставя 30 - дневен срок за тяхното отстраняване.

(4) Когато в срока по ал. 3 отговор не бъде предоставен или несъответствията не са отстранени, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ постановява решение за отказ да извърши уведомяване.

(5) Когато екипът по чл. 5, ал. 1 установи, че заявената схема за електронна идентификация отговаря на изискванията на ал. 1, се изготвя доклад от председателя на ДАЕУ до Министерския съвет, в който се предлага схемата да бъде призната като национална схема за електронна идентификация и за нея да бъде извършено уведомяване.

(6) Преди да внесе доклада по ал. 5, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ предварително уведомява Европейската комисия за своето намерение по реда на приетите от Европейската комисия актове за изпълнение по чл. 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г., като може да поиска и партньорска проверка.

Чл. 8. Решенията по чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 4 подлежат на обжалване по реда на Административно - процесуалния кодекс.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата методика се издава на основание чл. 7 - чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/14 г. и т. 4 от Решение № 634/27.08.2021 г. на Министерския съвет за уведомяване на схеми за електронна идентификация.

§ 2. Настоящата методика да се публикува на официалната интернет страница на Държавна агенция „Електронно управление“.